

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：王泽军先生
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司对外提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见2023年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 的《关于满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司对外提供财务资助公告》(公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日